

公司代码：601717

公司简称：郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）王景波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,230,225,062.99	27,690,854,793.24	1.95
归属于上市公司股东的净资产	11,771,493,418.85	11,457,211,263.34	2.74
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	216,669,314.26	86,705,420.54	149.89
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,353,938,114.62	2,504,653,374.15	153.69
归属于上市公司股东的净利润	377,968,496.38	153,217,097.84	146.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,261,395.32	154,391,398.38	129.46
加权平均净资产收益率(%)	3.25	1.41	增加1.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.218	0.088	147.73
稀释每股收益(元/股)	0.218	0.088	147.73

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	126,206.33	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,395,704.69	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-41,997,436.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	39,898,178.08	
对外委托贷款取得的损益	603,690.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,080,972.24	
少数股东权益影响额（税后）	649,116.60	
所得税影响额	-9,049,330.25	
合计	23,707,101.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		49,300				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	30.08		质押	137,800,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,522,390	12.73		未知		境外法人
香港中央结算有限公司	55,613,525	3.21		无		境外法人
百瑞信托有限责任公司	40,000,000	2.31		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	1.65		无		国有法人
李俊	25,831,200	1.49		无		境内自然人
亚新科（中国）投资有限公司	23,433,165	1.35		无		境内非国有法人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		未知		境外法人
曹阳	20,825,584	1.20		无		境内自然人
全国社保基金四一二组合	12,481,500	0.72		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	人民币普通股	521,087,800			
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,522,390	境外上市外资股	220,522,390			
香港中央结算有限公司	55,613,525	人民币普通股	55,613,525			
百瑞信托有限责任公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	人民币普通股	28,608,500			
李俊	25,831,200	人民币普通股	25,831,200			

亚新科（中国）投资有限公司	23,433,165	人民币普通股	23,433,165
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200
曹阳	20,825,584	人民币普通股	20,825,584
全国社保基金四一二组合	12,481,500	人民币普通股	12,481,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

说明：1、报告期末公司股东总数为 49,300 户，其中 A 股股东总数 49,216 户，H 股股东总数 84 户。

2、香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。

3、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表科目变动情况：

单位：人民币万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	本期期末金额较上年末变动比例	情况说明
应收账款	513,268.03	490,498.27	4.64%	销售增加、并购增加所致
使用权资产	58,539.10		不适用	执行新租赁准则变化所致
开发支出	48,117.68	40,643.62	18.39%	新产品研发支出所致
短期借款	100,178.25	87,473.00	14.52%	新增借款
应付票据及应付账款	580,686.74	667,826.65	-13.05%	现金付款增多所致
应交税费	43,501.53	33,369.71	30.36%	业务量增加，计提税费增加所致
长期借款	257,861.98	302,616.12	-14.79%	一年内到期借款重分类所致
租赁负债	58,539.10		不适用	执行新租赁准则变化所致

2、利润表科目变动情况：

报表项目	业务板块	2019年第一季度 (万元)	2018年第一季度 (万元)	变动比例
营业收入	煤机板块	204,338.45	149,687.55	36.51%
	汽车零部件板块	431,055.36	100,777.79	327.73%
	合计	635,393.81	250,465.34	153.69%
销售费用	煤机板块	6,193.41	6,634.67	-6.65%
	汽车零部件板块	17,357.74	5,194.42	234.16%
	合计	23,551.15	11,829.09	99.10%

管理费用	煤机板块	5,075.56	6,228.95	-18.52%
	汽车零部件板块	18,932.87	4,705.28	302.37%
	合计	24,008.43	10,934.23	119.57%
研发费用	煤机板块	9,376.59	4,784.70	95.97%
	汽车零部件板块	19,287.70	3,432.56	461.90%
	合计	28,664.29	8,217.27	248.83%
净利润	煤机板块	35,048.00	12,344.95	183.91%
	汽车零部件板块	8,011.79	8,197.48	-2.27%
	收购相关总部费用	-2,269.79	-2,660.67	14.69%
	合计	40,790.00	17,881.76	128.11%
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	34,173.60	11,944.10	186.11%
	汽车零部件板块	5,893.04	6,038.28	-2.41%
	收购相关总部费用	-2,269.79	-2,660.67	14.69%
	合计	37,796.85	15,321.71	146.69%

变动原因说明：

(1) 营业收入：本报告期营业收入为 635,393.81 万元，较去年同期增加 384,928.47 万元，增幅为 153.69%。主要是：1) 报告期内汽车零部件板块收入 431,055.36 万元，较去年同期增加 330,277.57 万元，增幅为 327.73%，其中主要是新增 SEG 公司营业收入为 334,536.33 万元，扣除新增影响，汽车零部件板块销售收入为 96,510.03 万元，较去年同期下降 4.23%，主要是汽车行业整体市场下滑，在一定程度上对公司汽车零部件板块的经营业绩产生影响；2) 煤机板块营业收入为 204,338.45 万元，由于下游煤炭行业形势良好，订货增加，较去年同期增加 54,650.90 万元，增幅为 36.51%。

(2) 销售费用：本报告期销售费用为 23,551.15 万元，较去年同期增加 11,722.06 万元，增幅为 99.10%。其中，报告期内汽车零部件板块销售费用为 17,357.74 万元，增幅为 234.16%，其中新增 SEG 销售费用 13,147.66 万元，扣除新增影响，汽车零部件板块销售费用为 4,210.08 万元，较去年同期下降 18.95%，主要是因运费及三包费用减少所致。煤机板块本期销售费用 6,193.41 万元，较上年同期下降 6.65%，主要是装卸运输费减少，原因是通过深化市场开发项目制管理、持续推进精益管理，提升了降本增效空间。

(3) 管理费用：管理费用为 24,008.43 万元，较去年同期增加 13,074.20 万元，增幅为 119.57%。其中，报告期内汽车零部件板块管理费用为 18,932.87 万元，其中 SEG 管理费用 12,951.31 万元；煤机板块本期管理费用为 5,075.56 万元，较去年同期减少 1,153.39 万元，下降 18.52%；报告期内无因收购产生的总部管理费用。

(4) 研发费用：研发费用为 28,664.29 万元，较去年同期增加 20,447.02 万元，增幅为 248.83%。主要是：1) 报告期内汽车零部件板块研发费用为 19,287.70 万元，其中新增 SEG 研发费用 16,434.76 万元；2) 报告期内煤机板块研发费用为 9,376.59 万元，较去年同期增加 4,591.89 万元，增幅 95.97%，主要是公司推动新产品、新工艺的开发与推广，持续加大对新材料、新工艺的研发投入。

(5) 净利润：本期合并净利润为 40,790.00 万元，较去年同期增加 22,908.24 万元，增幅为 128.11%。主要是：1) 煤机板块净利润为 35,048.00 万元，较去年同期增加 22,703.05 万元，增

幅为 183.91%，主要是由于下游煤炭行业形势良好，订单增多，同时公司强化降本增效。2) 因并购 SEG 形成的金融负债在本报告期内计提的利息支出（扣税后）的影响额为-2,269.79 万元。

(6) 归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润为 37,796.85 万元，较去年同期增加 22,475.14 万元，增幅为 146.69%，主要是煤机板块净利润增长所致。

3、现金流量表科目变动情况：

科目	2019年第一季度 (万元)	2018年第一季度 (万元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,666.93	8,670.54	149.89%	销售商品提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,224.76	-98,896.10	70.45%	投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	54,530.68	97,757.39	-44.22%	取得借款减少，偿还债务增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

非公开发行A股股票事项：2018年7月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票不超过346,494,274股，募集资金不超过180,000.00万元，用于煤炭综采装备智能工厂建设项目等五个项目的建设。

公司于2018年9月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司2018年度非公开发行A股股票的相关议案。2018年9月5日，公司接到河南省国资委下发的《省政府国资委关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（豫国资产权[2018]23号），河南省国资委原则同意公司通过证券市场非公开发行A股股票。

截至目前，公司非公开发行A股股票事项正在推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	郑州煤矿机械集团股份有限公司
法定代表人	焦承尧
日期	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,000,990,297.58	3,685,216,786.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,671,615.31	4,400,284.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	9,079,990,332.41	8,861,839,969.70
其中:应收票据	3,947,310,058.70	3,956,857,300.23
应收账款	5,132,680,273.71	4,904,982,669.47
预付款项	379,244,884.31	411,104,513.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	194,525,939.74	176,974,547.64
其中:应收利息	125,158.76	1,260,037.09
应收股利		2,680,477.03
买入返售金融资产		
存货	3,656,311,493.37	3,872,837,851.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	156,884,282.95	166,634,282.95
其他流动资产	982,757,970.23	1,175,021,785.45
流动资产合计	18,453,376,815.90	18,354,030,022.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	375,737,595.53	433,585,284.10
长期股权投资	470,503,895.78	433,478,851.79
其他权益工具投资	38,924,302.37	32,836,003.40

其他非流动金融资产		
投资性房地产	181,877,584.57	193,819,506.06
固定资产	4,135,752,356.17	4,219,475,357.12
在建工程	528,501,902.39	514,890,687.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	585,391,018.00	
无形资产	1,543,777,988.54	1,613,141,476.07
开发支出	481,176,776.52	406,436,161.88
商誉	831,267,808.40	853,807,995.53
长期待摊费用	96,180,406.60	92,622,658.26
递延所得税资产	449,527,236.22	454,071,294.15
其他非流动资产	58,229,376.00	88,659,495.41
非流动资产合计	9,776,848,247.09	9,336,824,771.20
资产总计	28,230,225,062.99	27,690,854,793.24
流动负债：		
短期借款	1,001,782,481.43	874,730,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,622,326.27	35,178,547.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,806,867,415.60	6,678,266,484.79
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	591,011,917.80	611,923,322.39
应交税费	435,015,310.44	333,697,070.17
其他应付款	1,027,038,392.36	959,178,520.07
其中：应付利息	7,516,900.03	1,731,766.21
应付股利	24,149,917.85	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,553,946,808.70	1,347,681,404.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	680,672,757.85	152,216,942.23
其他流动负债	1,928,969.93	2,990,908.78
流动负债合计	11,121,886,380.38	10,995,863,200.83
非流动负债：		
保险合同准备金		

2019年第一季度报告

长期借款	2,578,619,789.22	3,026,161,229.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	585,391,018.00	
长期应付款	54,674,866.39	52,691,046.17
长期应付职工薪酬	284,743,643.90	279,911,937.71
预计负债	608,725,470.47	608,858,499.80
递延收益	28,204,404.66	22,315,474.48
递延所得税负债	335,352,829.65	353,358,691.34
其他非流动负债	21,718,204.04	60,850,031.89
非流动负债合计	4,497,430,226.33	4,404,146,911.35
负债合计	15,619,316,606.71	15,400,010,112.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,297,211,599.32	4,297,211,599.32
减：库存股		
其他综合收益	-128,609,000.69	-64,922,659.82
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23
一般风险准备		
未分配利润	5,236,635,759.99	4,858,667,263.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,771,493,418.85	11,457,211,263.34
少数股东权益	839,415,037.43	833,633,417.72
所有者权益（或股东权益）合计	12,610,908,456.28	12,290,844,681.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,230,225,062.99	27,690,854,793.24

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,307,202,378.38	2,096,742,420.76
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,252,267,965.08	4,222,642,888.30

其中：应收票据	2,595,962,767.99	2,705,194,912.69
应收账款	1,656,305,197.09	1,517,447,975.61
预付款项	167,275,859.70	248,467,283.72
其他应收款	75,921,787.10	70,772,427.68
其中：应收利息	16,641.42	16,641.42
应收股利		2,680,477.03
存货	1,442,379,273.55	1,566,518,976.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	156,884,282.95	156,884,282.95
其他流动资产	233,000,000.00	183,000,000.00
流动资产合计	8,634,931,546.76	8,545,028,279.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	306,217,082.50	361,115,288.05
长期股权投资	6,049,010,091.62	6,012,167,895.19
其他权益工具投资	255,000.00	255,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	153,286,945.09	165,928,352.25
固定资产	961,925,312.24	975,865,993.20
在建工程	32,821,668.88	33,178,792.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,890,041.25	152,808,453.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	164,174,788.00	167,166,592.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,819,580,929.58	7,868,486,367.51
资产总计	16,454,512,476.34	16,413,514,646.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,460,278,359.40	3,177,301,021.10
预收款项		

2019年第一季度报告

合同负债	1,395,126,782.69	1,133,816,779.27
应付职工薪酬	96,340,613.68	101,361,769.34
应交税费	91,344,997.08	89,230,803.84
其他应付款	73,319,672.57	74,064,986.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	616,000,000.00	86,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,732,410,425.42	4,661,775,360.42
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	730,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,909,263.28	49,910,687.28
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	9,840,850.87	7,975,934.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,750,114.15	790,886,622.15
负债合计	5,095,160,539.57	5,452,661,982.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,304,295,625.63	4,304,295,625.63
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23
未分配利润	4,688,801,250.91	4,290,301,978.49
所有者权益（或股东权益）合计	11,359,351,936.77	10,960,852,664.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,454,512,476.34	16,413,514,646.92

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	6,353,938,114.62	2,504,653,374.15
其中：营业收入	6,353,938,114.62	2,504,653,374.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,851,716,704.98	2,294,344,253.56
其中：营业成本	5,083,209,193.93	1,852,486,819.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,440,396.55	18,018,593.92
销售费用	235,511,495.30	118,290,921.42
管理费用	240,084,335.84	109,342,296.44
研发费用	286,642,867.55	82,172,664.78
财务费用	19,620,949.01	71,791,120.25
其中：利息费用	60,809,769.60	46,272,214.52
利息收入	8,435,276.47	3,707,705.85
资产减值损失	-28,493,513.43	585,178.39
信用减值损失	-16,299,019.77	41,656,658.99
加：其他收益	23,395,704.69	559,779.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-34,245,592.34	12,755,375.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,274,389.82	8,474,989.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,418,897.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	503,273.52	-418,951.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	501,293,693.22	223,205,324.28
加：营业外收入	10,951,396.59	1,157,091.09
减：营业外支出	870,424.35	1,488,269.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	511,374,665.46	222,874,146.31
减：所得税费用	103,474,632.01	44,056,539.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	407,900,033.45	178,817,607.31
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	407,900,033.45	178,817,607.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	377,968,496.38	153,217,097.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,931,537.07	25,600,509.47
六、其他综合收益的税后净额	-63,686,340.88	-6,969,496.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,686,340.88	-6,969,496.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-63,686,340.88	-6,969,496.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		10,695,131.07
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		499,507.38
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	284,381.30	
8. 外币财务报表折算差额	-63,970,722.18	-18,164,134.99
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	344,213,692.57	171,848,110.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,282,155.51	146,247,601.29
归属于少数股东的综合收益总额	29,931,537.06	25,600,509.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.218	0.088
（二）稀释每股收益（元/股）	0.218	0.088

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,518,532,896.46	1,025,447,121.25
减：营业成本	1,095,226,643.09	768,097,010.40
税金及附加	14,552,894.46	5,014,002.71
销售费用	41,459,286.57	51,639,894.97
管理费用	30,930,690.52	37,604,338.63

研发费用	69,469,126.39	39,370,882.75
财务费用	15,741,414.97	27,064,757.56
其中：利息费用	9,342,933.33	10,308,133.33
利息收入	4,027,587.96	3,097,312.49
资产减值损失		
信用减值损失	-21,198,005.34	46,922,398.14
加：其他收益	1,103,120.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	165,674,153.26	12,920,334.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,285,721.12	9,370,177.50
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,815.48	22,102.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	439,192,935.21	62,676,273.62
加：营业外收入	718,115.97	45,296.48
减：营业外支出	477,501.11	1,270,841.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,433,550.07	61,450,728.29
减：所得税费用	40,934,277.65	7,812,082.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,499,272.42	53,638,645.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	398,499,272.42	53,638,645.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		10,695,131.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		10,695,131.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		10,695,131.07
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	398,499,272.42	64,333,776.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,181,100,770.56	2,087,943,147.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	532,423,039.55	3,029,094.22
收到其他与经营活动有关的现金	64,412,280.67	36,541,647.16
经营活动现金流入小计	6,777,936,090.78	2,127,513,888.66
购买商品、接受劳务支付的现金	4,925,488,681.70	1,320,821,418.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	801,365,558.20	290,864,178.23
支付的各项税费	636,596,887.89	121,392,859.37
支付其他与经营活动有关的现金	197,815,648.73	307,730,012.27
经营活动现金流出小计	6,561,266,776.52	2,040,808,468.12
经营活动产生的现金流量净额	216,669,314.26	86,705,420.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,549,200.00	13,805,591.32
取得投资收益收到的现金	975,143.30	477,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,801,059.69	672.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	34,674,745.06	74,850.00
投资活动现金流入小计	172,000,148.05	14,518,613.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,962,917.28	34,508,319.18

投资支付的现金	156,000,000.00	967,225,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	23,284,848.66	1,746,340.05
投资活动现金流出小计	464,247,765.94	1,003,479,659.23
投资活动产生的现金流量净额	-292,247,617.89	-988,961,045.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	616,779,696.23	1,135,546,798.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	179,035,839.77	41,005,100.93
筹资活动现金流入小计	795,815,536.00	1,176,551,898.93
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	109,025,133.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,686,667.08	33,664,599.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,822,110.31	56,288,220.51
筹资活动现金流出小计	250,508,777.39	198,977,953.11
筹资活动产生的现金流量净额	545,306,758.61	977,573,945.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,667,245.98	-22,739,696.76
五、现金及现金等价物净增加额	427,061,209.00	52,578,623.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,806,348,077.92	1,906,306,876.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,233,409,286.92	1,958,885,500.33

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,594,864,684.89	871,968,888.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,197,684.94	29,327,176.91
经营活动现金流入小计	1,628,062,369.83	901,296,064.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,909,898.63	713,801,170.93
支付给职工以及为职工支付的现金	98,773,860.66	89,500,169.79
支付的各项税费	128,399,493.69	26,439,556.10
支付其他与经营活动有关的现金	47,061,801.88	40,350,592.66
经营活动现金流出小计	1,568,145,054.86	870,091,489.48
经营活动产生的现金流量净额	59,917,314.97	31,204,575.50

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,549,200.00	3,640,166.66
取得投资收益收到的现金	152,419,722.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,830.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,145,752.24	3,800,166.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,954,983.27	6,498,786.38
投资支付的现金	78,000,000.00	87,923,896.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,954,983.27	94,422,683.08
投资活动产生的现金流量净额	65,190,768.97	-90,622,516.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	174,445,825.01	
筹资活动现金流入小计	474,445,825.01	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,342,933.33	10,308,133.33
支付其他与筹资活动有关的现金		6,465,018.51
筹资活动现金流出小计	209,342,933.33	96,773,151.84
筹资活动产生的现金流量净额	265,102,891.68	-96,773,151.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,305,192.99	-16,337,030.09
五、现金及现金等价物净增加额	384,905,782.63	-172,528,122.85
加: 期初现金及现金等价物余额	1,261,217,753.82	1,491,019,832.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,646,123,536.45	1,318,491,709.21

法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人: 黄花 会计机构负责人: 王景波

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,685,216,786.40	3,685,216,786.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,400,284.72	4,400,284.72	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	8,861,839,969.70	8,861,839,969.70	
其中：应收票据	3,956,857,300.23	3,956,857,300.23	
应收账款	4,904,982,669.47	4,904,982,669.47	
预付款项	411,104,513.51	411,104,513.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	176,974,547.64	176,974,547.64	
其中：应收利息	1,260,037.09	1,260,037.09	
应收股利	2,680,477.03	2,680,477.03	
买入返售金融资产			
存货	3,872,837,851.67	3,872,837,851.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	166,634,282.95	166,634,282.95	
其他流动资产	1,175,021,785.45	1,175,021,785.45	
流动资产合计	18,354,030,022.04	18,354,030,022.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	433,585,284.10	433,585,284.10	
长期股权投资	433,478,851.79	433,478,851.79	
其他权益工具投资	32,836,003.40	32,836,003.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	193,819,506.06	193,819,506.06	
固定资产	4,219,475,357.12	4,219,475,357.12	
在建工程	514,890,687.43	514,890,687.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		654,310,855.03	654,310,855.03
无形资产	1,613,141,476.07	1,613,141,476.07	
开发支出	406,436,161.88	406,436,161.88	
商誉	853,807,995.53	853,807,995.53	
长期待摊费用	92,622,658.26	92,622,658.26	
递延所得税资产	454,071,294.15	454,071,294.15	
其他非流动资产	88,659,495.41	88,659,495.41	
非流动资产合计	9,336,824,771.20	9,991,135,626.23	654,310,855.03

资产总计	27,690,854,793.24	28,345,165,648.27	654,310,855.03
流动负债：			
短期借款	874,730,000.00	874,730,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	35,178,547.78	35,178,547.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	6,678,266,484.79	6,678,266,484.79	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	611,923,322.39	611,923,322.39	
应交税费	333,697,070.17	333,697,070.17	
其他应付款	959,178,520.07	959,178,520.07	
其中：应付利息	1,731,766.21	1,731,766.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	1,347,681,404.62	1,347,681,404.62	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	152,216,942.23	152,216,942.23	
其他流动负债	2,990,908.78	2,990,908.78	
流动负债合计	10,995,863,200.83	10,995,863,200.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,026,161,229.96	3,026,161,229.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		654,310,855.03	654,310,855.03
长期应付款	52,691,046.17	52,691,046.17	
长期应付职工薪酬	279,911,937.71	279,911,937.71	
预计负债	608,858,499.80	608,858,499.80	
递延收益	22,315,474.48	22,315,474.48	
递延所得税负债	353,358,691.34	353,358,691.34	
其他非流动负债	60,850,031.89	60,850,031.89	
非流动负债合计	4,404,146,911.35	5,058,457,766.38	654,310,855.03
负债合计	15,400,010,112.18	16,054,320,967.21	654,310,855.03
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,297,211,599.32	4,297,211,599.32	
减：库存股			
其他综合收益	-64,922,659.82	-64,922,659.82	
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23	
一般风险准备			
未分配利润	4,858,667,263.61	4,858,667,263.61	
归属于母公司所有者权益合计	11,457,211,263.34	11,457,211,263.34	
少数股东权益	833,633,417.72	833,633,417.72	
所有者权益（或股东权益）合计	12,290,844,681.06	12,290,844,681.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,690,854,793.24	28,345,165,648.27	654,310,855.03

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司由于自2019年1月1日起首次执行新租赁准则，在资产负债表本期期初数新增“使用权资产”、“租赁负债”科目，导致公司资产总额、负债总额增加，但不影响所有者权益。具体影响科目及金额见上述调整表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用